

匯僑股份有限公司 112 年董事會議日程表

次 序	議程日期	議 程 內 容
第十九屆第五次	112.3.23	<ol style="list-style-type: none"> 1. 上次會議記錄及執行情形 2. 重要財務業務報告 3. 內部稽核業務報告 4. 其他重要報告事項 5. 本公司 111 年度『內部控制制度有效性考核』及『內部控制制度聲明書』案。 6. 111 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形 7. 本公司 111 年度個體財務報表及合併財務報表 8. 本公司 111 年度盈餘分派現金股利，提請討論 9. 本公司 111 年度盈餘分派案 10. 本公司 111 年度營業報告 11. 本公司向金融機構申請授信案 12. 本公司薪資報酬委員會第五屆第 3 次開會決議事項 13. 本公司 111 年度薪資報酬委員會、審計委員會、董事會及董事成員績效評估自評報告 14. 修訂本公司章程 15. 修訂本公司『公司治理實務守則』 16. 修訂本公司『永續發展實務守則』 17. 本公司 112 年股東常會召開事宜 18. 112 年股東常會受理股東書面提案權公告 19. 本公司及本公司之子公司溫室氣體盤查進度報告，提請董事會討論並按季控管 20. 擬處分 AB VALUE BRIDGE VII, L.P. 暨取得安新一號有限合夥私募有價證券案
第十九屆第六次	112.5.15	<ol style="list-style-type: none"> 1. 上次會議記錄及執行情形 2. 重要財務業務報告 3. 內部稽核業務報告 4. 其他重要報告事項 5. 本公司民國 112 年度第 1 季合併財務報表 6. 本公司 112 年度簽證會計師委任及報酬暨其獨立性及適任性評估案 7. 本公司 111 年度氣候相關財務揭露(Task Force on Climate-Related Financial Disclosures, TCFD)報告 8. 本公司溫室氣體盤查進度報告，提請董事會討論並按季控管 9. 報告本公司 112 年度股東常會受理股東書面提案權相關事宜 10. 本公司向金融機構申請授信案
第十九屆第七次	112.8.11	<ol style="list-style-type: none"> 1. 上次會議記錄及執行情形 2. 重要財務業務報告 3. 內部稽核業務報告 4. 其他重要報告事項 5. 本公司民國 112 年度第 2 季合併財務報表 6. 本公司擬替董事及經理人投保責任險 7. 本公司溫室氣體盤查進度報告，提請董事會討論並按季控管 8. 本公司向金融機構申請授信案

第十九屆第八次	112.11.14	<ol style="list-style-type: none"> 1. 上次會議記錄及執行情形 2. 重要財務業務報告 3. 內部稽核業務報告 4. 其他重要報告事項 5. 本公司民國 112 年度第 3 季合併財務報表 6. 本公司擬預先核准委任簽證會計師事務所提供之非確信服務清單 7. 本公司民國 113 年度內部稽核計畫 8. 擬委任資誠永續發展股份有限公司提供民國 113 年至 115 年編制永續報告書諮詢服務，提請審議 9. 本公司溫室氣體盤查進度報告，提請董事會討論並按季控管 10. 本公司向金融機構申請授信案
第十九屆第九次	112.12.28	<ol style="list-style-type: none"> 1. 會計師與公司治理單位暨管理階層之溝通報告 2. 上次會議記錄及執行情形 3. 重要財務業務報告 4. 內部稽核業務報告 5. 其他重要報告事項 6. 本公司民國 113 年度營業計畫 7. 本公司薪資報酬委員會第五屆第 4 次開會決議事項 8. 本公司向金融機構申請授信案 9. 修正本公司內部控制制度及內部稽核實施細則